

立信会
(特殊
文件)

强一半导体（苏州）股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告
的鉴证报告

二〇二五年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：沪26362YGCM7



关于强一半导体（苏州）股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA12191号

强一半导体（苏州）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“强一股份”、“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

强一股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公



司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映强一股份2025年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，强一股份2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了强一股份2025年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

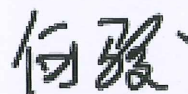
本报告仅供强一股份为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二六年四月二十四日



强一半导体（苏州）股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2025）2609号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,238.9882万股，发行价格85.09元/股，募集资金总额为人民币2,756,055,059.38元，扣除发行费用人民币229,593,251.41元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币2,526,461,807.97元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月25日出具的《强一半导体（苏州）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15283号）审验确认。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年12月25日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	2,756,055,059.38
其中：超募资金金额	1,026,461,807.97
减：发行费用	229,593,251.41
二、募集资金净额	2,526,461,807.97
加：尚未置换及支付的发行费用	11,594,697.60
三、报告期期末募集资金余额	2,538,056,505.57



二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司已制定《募集资金管理制度》并按制度管理和使用募集资金。2025年12月，公司以及实施募投项目的子公司强一半导体（南通）有限公司（以下简称“南通强一”）已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025年12月25日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
公司	浙商银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	3050020910120100008838	572,169,245.29	使用中
公司	招商银行股份有限公司苏州分行	512907279210001	465,887,260.28	使用中
公司	中国农业银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	10551301040082294	100,000,000.00	使用中
公司	宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	86011110002017104	200,000,000.00	使用中
南通强一	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001083060690302	1,000,000,000.00	使用中
南通强一	苏州银行股份有限公司角直支行	51569500002199	200,000,000.00	使用中
合计			2,538,056,505.57	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况



截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际尚未使用。本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

2026 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 237,620,091.41 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 5,645,943.07 元置换已支付发行费用的自筹资金，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2026-005）。

截至 2026 年 4 月 24 日，公司已完成对上市前已预先投入的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金的置换。

募集资金置换先期投入表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2025 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2025 年 12 月 25 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
南通探针卡研发及生产项目	1,200,000,000.00	156,838,225.48	156,838,225.48	2026 年 2 月 5 日	2026 年 1 月 22 日
苏州总部及研发中心建设项目	300,000,000.00	80,781,865.93	80,781,865.93	2026 年 2 月 5 日	2026 年 1 月 22 日

第二届董事会第六次会议同时也审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，以及同意公司及南通强一在募投项目实施期间，根据实际需要，提高运营管理效率，在经过相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目部分款



项，之后定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-006）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金的情况或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2026 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司及南通强一使用自有资金及自筹资金增加募投项目投资额度并调整项目内部投资结构，项目投资总额将由 150,000.00 万元增加至 291,018.50 万元，募集资金使用计划不变，以及同意公司使用不超过人民币 120,000 万元的募集资金对南通强一提供借款以实施“南通探针卡研发及生产项目”。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增



加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-008）、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-007）。

2026年2月9日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案》。具体调整情况如下：

1、南通探针卡研发及生产项目

单位：万元

项目名称	具体安排	本次调整前		以自有资金或自筹资金追加投资额度	本次调整后	
		投资总额	拟使用募集资金金额		投资总额	拟使用募集资金金额
南通探针卡研发及生产项目	土地投资	2,235.00	2,235.00		2,235.00	2,235.00
	建设投资	35,404.00	35,404.00	4,077.00	39,481.00	35,404.00
	设备投资	65,861.00	65,861.00	116,693.00	182,554.00	65,861.00
	预备费	5,100.00	5,100.00	6,000.00	11,100.00	5,100.00
	铺底流动资金	11,400.00	11,400.00		11,400.00	11,400.00
	总投资金额	120,000.00	120,000.00	126,770.00	246,770.00	120,000.00

2、苏州总部及研发中心建设项目

单位：万元

项目名称	具体安排	本次调整前		以自有资金或自筹资金追加投资额度	本次调整后	
		投资总额	拟使用募集资金金额		投资总额	拟使用募集资金金额
苏州总部及研发中心建设项目	场地租赁投资	1,656.00	1,656.00		1,656.00	1,656.00
	场地装修投资	2,457.00	2,457.00		2,457.00	2,457.00
	设备投资	12,063.50	12,063.50		12,063.50	12,063.50



强一半导体（苏州）股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

项目名称	具体安排	本次调整前		以自有资金或自筹资金追加投资额度	本次调整后	
		投资总额	拟使用募集资金金额		投资总额	拟使用募集资金金额
	软件投资	453.00	453.00	450.00	903.00	453.00
	预备费	831.00	831.00	23.00	854.00	831.00
	研发费用	12,539.50	12,539.50	13,775.50	26,315.00	12,539.50
	总投资金额	30,000.00	30,000.00	14,248.50	44,248.50	30,000.00

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目不存在变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，亦不存在募集资金管理违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2026年4月24日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月24日





附表 1:

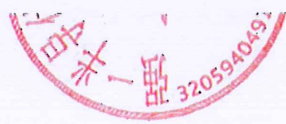
募集资金使用情况对照表

编制单位: 强一半导体 (苏州) 股份有限公司

2025 年度

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2025 年首次公开发行											
募集资金到账日期		2025 年 12 月 25 日											
本年度投入募集资金总额		0.00											
已累计投入募集资金总额		0.00											
变更用途的募集资金总额		0.00											
变更用途的募集资金总额比例		0.00											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
南通探针卡研发及生产项目	生产建设	不适用	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00	0.00	2026 年 11 月	不适用	不适用	否
苏州总部及研发中心建设项目	研发项目	不适用	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	2027 年 11 月	不适用	不适用	否
合计			150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用											





发行名称	2025年首次公开发行
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”。

注 1：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后“本年度投入金额”。

注 2：“调整后投资总额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，不包含自有资金及自筹资金。

注 3：上述投入金额未包含以自有或自筹资金先行投入两个项目中的部分。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110918



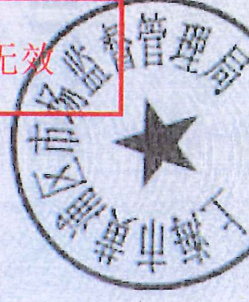
扫描此二维码，即可
验证信息，体验
更多便捷服务。

仅供出报告使用，其他无效

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟、杨志国
出资额 人民币15650.0000万元整
成立日期 2011年01月24日
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本
建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询
、会计培训；信息系统实施领域的技术服务；法律、法规规定的其他
业务。



登记机关

2026年03月11日

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

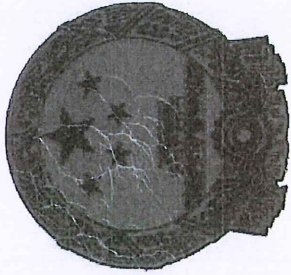
仅供出报告使用, 其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 宋建弟

主任会计师:

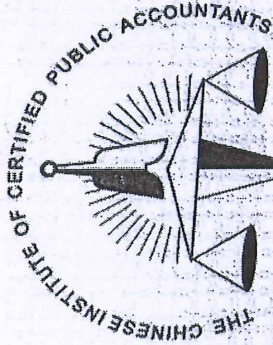
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会 [2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



中国注册会计师协会

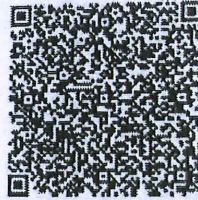
吴震东

姓 Full name 名
性 Sex 别
出生 Date of birth 日期
工作单位 Working unit 单位
身份证号码 Identity card No. 号码



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



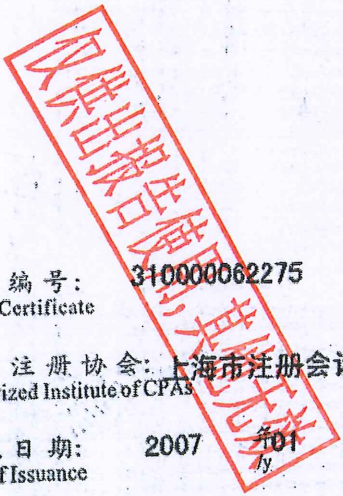
吴震东年检二维码

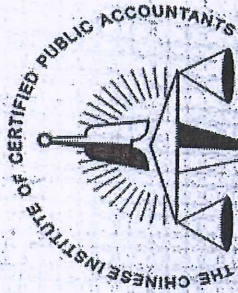
年 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 310000062275
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 01 月 24 日
Date of Issuance /y /m /d





中国注册会计师协会

何骏

姓名 Full name 何骏
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1984-09-04
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 310106198409040863



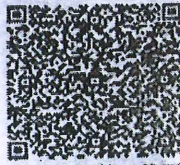
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号 No. of Certificate 110101500084

批准注册协会 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期 Date of Issuance 2013 03 28 日 / 月 / 年



何骏的年检二维码

年 / 月 / 日

仅供年检使用，其他无效